RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 20257
Numéro SIREN : 413 598 558
Nom ou dénomination : AREVA H2Gen

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2017 sous le numéro de dépôt 13898

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R013898

N° GESTION : 2010B20257

N° SIREN : 413598558

DENOMINATION : AREVA H2Gen

ADRESSE : 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 19-12-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

AREVA
l'avenir pour énergie

AREVA H_2Gen

Société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 €
Siège social : 20 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris
RCS PARIS 413 598 558

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMITE DE SURVEILLANCE DU 19 DECEMBRE 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE 19 DECEMBRE,
A 9h30,

Les membres du Comité de surveillance de la société AREVA H2Gen, société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 Euros, dont le siège social est situé 20, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris, (ci-après la « **Société** »), se sont réunis sur convocation du Président de la Société dans les locaux de Smart Energies Ventures au 41 avenue George V, 75008 Paris.

Sont présents ou représentés :

- Mme Anne VARET, membre ADEME,
- M. Benjamin STREMSDOERFER, membre ADEME,
- M. Vianney De L'ESTANG, membre Smart Energies Ventures,
- M. Michel GUGHENHEIM, membre Smart Energies Ventures,
- M. Michel LOISEAU, membre AREVA
- M. Philippe SOULIE, membre AREVA

Par ailleurs, assiste également à la séance du Comité de Surveillance, les invités suivants :
- M. Cyril DUFAU-SANSOT, Président de la société AREVA H2Gen
- Mme Sylvie OZANNE, secrétaire du Comité
- M. Laurent SIMON

La séance est présidée provisoirement par M. Benjamin STREMSDOERFER.

Le Président constate que les deux-tiers au moins des membres du Comité sont présents, ou représentés dont au moins un membre AREVA, et que le Comité peut ainsi valablement délibérer.

Le Président rappelle que les membres du Comité sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

3. **Nomination par le Comité de Surveillance d'un nouveau Président du Comité de Surveillance ;**

Suite à la démission de M. Christopher McLOUGHLIN de son mandat, il appartient au Comité de désigner un nouveau Président du Comité de Surveillance.

M. Vianney de l'ESTANG présente sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Comité décide à l'unanimité de nommer, en remplacement de M. Christopher McLOUGHLIN démissionnaire, en qualité de Président du Comité de Surveillance de la Société, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du Comité de Surveillance :

M. Vianney de l'ESTANG du RUSQUEC
Demeurant 4 rue Jean Nicot, 75007 Paris
Né le 27 avril 1975 à Rennes (35)
De nationalité française

Lequel a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

M. de l'ESTANG disposera de tous les pouvoirs que les Statuts attachent à sa fonction.

Il ne percevra aucune rémunération en contrepartie de ses fonctions de Président du Comité de Surveillance. Toutefois, les frais raisonnables qu'il aura engagés dans le cadre de son mandat lui seront remboursés par la Société sur présentation de justificatifs.

.....

Pour extrait certifié conforme
Le Président :



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R013898

N° GESTION : 2010B20257

N° SIREN : 413598558

DENOMINATION : AREVA H2Gen

ADRESSE : 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 05-12-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission de membre

AREVA
l'avenir pour énergie

AREVA H_2Gen

Société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 €
Siège social : 20 rue Quentin BAUCHART, 75008 PARIS
RCS 413 598 558 PARIS

Extrait certifié conforme

Le Président

PROCES-VERBAL
DU COMITE DE SURVEILLANCE
DU 05 décembre 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE 05 DECEMBRE,
A 14 HEURES,

Les membres du Comité de surveillance de la société AREVA H2Gen, société par actions simplifiée au capital de 2.051.660 Euros, dont le siège social est situé 20, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris, (ci-après la « Société »), se sont réunis sur convocation du Président de la Société dans les locaux de SMART Energies Ventures au 41 avenue George V, 75008 Paris.

Sont présents ou représentés :

- M. Benjamin STREMSDOERFER, membre ADEME,
- M. M. Vianney De L'ESTANG, membre SPTI Experts,
- M. Michel GUGHENHEIM, membre SPTI Experts,
- Mme Anne VARET, membre ADEME,

Est absent excusé :

- M. Christopher McLOUGHLIN, membre AREVA

[...]

En conséquence, le Président propose d'examiner l'ordre du jour suivant :

1. Démission de Christopher McLoughlin (Membre du Comité de Surveillance) et Mehdi Moussavi (Membre du Comité de Surveillance) ;

2. Cooptation par le Comité de Surveillance de deux nouveaux membres proposés par AREVA ;

[...]

Les membres approuvent l'ordre du jour.

1. **Démission de Christopher McLoughlin (Membre du Comité de Surveillance) et Mehdi Moussavi (Membre du Comité de Surveillance) ;**

Le Président informe les membres du Comité de Surveillance de la démission de Christopher McLOUGHLIN et Mehdi MOUSSAVI de leur mandat de membres du comité de surveillance représentant AREVA et demande au Comité d'en prendre acte, ce qui est fait à l'unanimité.

2. **Cooptation par le Comité de Surveillance de deux nouveaux membres proposés par AREVA ;**

Il propose ensuite de coopter en remplacement MM. Philippe SOULIE et Michel LOISEAU.

Après en avoir délibéré :

- le Comité nomme, à l'unanimité, en remplacement de Monsieur Christopher McLOUGHLIN démissionnaire, Monsieur Philippe SOULIE, de nationalité française, né le 1er Juillet 1956 à Paris et demeurant 2 rue des Villarmains – 92210 SAINT CLOUD, en qualité de Membre du Comité de Surveillance de la société pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui en 2018 statuera sur les comptes de l'exercice 2017.

- Le Comité, nomme, à l'unanimité, en remplacement de Monsieur Mehdi MOUSSAVI démissionnaire, Monsieur Michel LOISEAU, de nationalité française, né le 2 janvier 1958 à Paris et demeurant 1 Impasse des Pinsons – 94260 FRESNES, en qualité Membre du Comité de Surveillance de la société pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui en 2019 statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

Le Président précise que MM. SOULIE et LOISEAU prendront part aux votes dès la prochaine résolution.

[...]